
Invesco Funds

2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg Luxembourg

www.invesco.com

14. Juni 2024

Rundschreiben an die Anteilinhaber

WICHTIG: Dieses Rundschreiben ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was zu tun ist, sollten Sie sich an Ihren Anlageberater wenden.

Sofern dieses Dokument keine abweichende Definition enthält, haben alle hierin verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt von Invesco Funds (die „SICAV“) und in Anhang A (zusammen der „Verkaufsprospekt“).

Hinweise zu den Informationen in diesem Rundschreiben:

Für die Richtigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Angaben sind die Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und die Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“) verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Angaben entsprechen zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder und der Verwaltungsgesellschaft (die mit angemessener Sorgfalt vorgegangen sind, um zu gewährleisten, dass dies der Fall ist) den Tatsachen und lassen nichts aus, was sich auf die Bedeutung dieser Angaben auswirken könnte. Die Verwaltungsratsmitglieder übernehmen die entsprechende Verantwortung.

Invesco Funds wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Verwaltungsratsmitglieder: Peter Carroll, Timothy Caverly, Andrea Mornato, Rene Marston und Fergal Dempsey

In Luxemburg unter der Nr. B-34457
eingetragen
USt.-IdNr. LU21722969

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber der SICAV aufgrund mehrerer Änderungen, die im Weiteren näher ausgeführt und in den auf 15. Juli 2024 („Datum des Inkrafttretens“) datierten Verkaufsprospekt einbezogen werden. Sofern nachfolgend nichts anderes angegeben ist, treten die Änderungen am Datum des Inkrafttretens in Kraft.

Wenn eine der unten genannten Änderungen Ihren Anlageanforderungen entgegensteht, können Sie Ihre Anteile an den Fonds jederzeit zurücknehmen lassen, ohne dass hierfür Rücknahmegebühren anfallen. Rücknahmen werden gemäß den Bedingungen im Verkaufsprospekt ausgeführt.

Sofern im Folgenden nichts anderes angegeben ist, werden alle mit den nachstehenden geplanten Änderungen verbundenen Kosten von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

A. Klarstellung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der durchschnittliche Anteil des NIW des Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund, der in Total Return Swaps engagiert ist, von 0 % auf **10 %** steigen. Das derzeitige maximale Engagement in Total Return Swaps beträgt für den Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund 30 %, und dieser Höchstwert bleibt unverändert.

Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass das Engagement in zulässigen Darlehen durch Swaps bis zu 10 % des NIW des Fonds betragen kann, wobei der zugrunde liegende Index voraussichtlich der Markit iBoxx USD Liquid Leverage Loan Index sein wird, jedoch nicht sein muss.

Aus diesen Hinweisen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen an der Vermögensallokation.

B. Klarstellung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Invesco Global Income Fund

Der Invesco Global Income Fund ist in Hongkong zugelassen. Daher hat die Securities and Futures Commission (die „SFC“) mehrere Klarstellungen bezüglich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Invesco Global Income Fund gefordert, die in dieser Aktualisierung des Verkaufsprospekts berücksichtigt sind.

C. Änderung der vorvertraglichen Informationen für den Invesco Global Equity Income Advantage Fund (Anhang B des Prospekts)

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Verpflichtung zu einem Mindestanteil nachhaltiger Investitionen für den Invesco Global Equity Income Advantage Fund von 0 % auf **50 %** erhöht.

Der Invesco Global Equity Income Advantage Fund wurde kürzlich als Artikel-8-Fonds nach der Offenlegungsverordnung klassifiziert und verpflichtet sich derzeit nicht zu einem Mindestanteil nachhaltiger Investitionen, weist jedoch gemäß den nachstehend ausführlicher beschriebenen Kriterien ein erhebliches Engagement in nachhaltigen Investitionen auf.

Der Anlageverwalter hat daher beschlossen, mindestens 50 % in nachhaltige Investitionen zu investieren. Nachhaltige Investitionen für den Invesco Global Equity Income Advantage Fund werden wie folgt bewertet:

- (i) Emittenten, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) leisten (und dabei mindestens 25 % der Umsatzerlöse des Emittenten erwirtschaften), die mit den oben genannten Zielen in Zusammenhang stehen, oder
- (ii) Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus umweltrelevanten Themen erzielen, wie etwa der Energiewende (durch Auswahl von Unternehmen unter den oberen 25 % basierend auf dem Energiewende-Score innerhalb ihrer Region und ihres Sektors), Gesundheitswesen (durch Auswahl von Unternehmen, die dem GICS-Sektor 35 angehören) und Nahrungsmittel (durch Auswahl von Unternehmen, die der GICS-Industrie 302020 angehören).

- (iii) Der Invesco Global Equity Income Advantage Fund wendet ebenfalls einen Best-in-Class-Ansatz an, wobei die proprietäre Scoring-Methode des Anlageverwalters genutzt wird und Unternehmen unter den oberen 75 % der jeweiligen Vergleichsgruppe für jeden geeigneten Score ausgewählt werden.

Diese Aktualisierung hat keine Änderungen am Anlageprozess oder an der Anlagestrategie des Invesco Global Equity Income Advantage zur Folge.

Die vorvertraglichen Informationen in Anhang B des Verkaufsprospekts und die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Invesco Global Equity Income Advantage Fund werden entsprechend aktualisiert.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben sind auf www.invesco.eu verfügbar. Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihren Anlegertyp aus. Sie können dann auf die Produktseiten des Fonds oder auf den Literaturbereich der Seiten mit den rechtlichen Dokumenten zugreifen, auf denen das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Angaben“ verfügbar ist, einschließlich der Zusammenfassung der von den Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale in Ihrer Landessprache.

D. Namensänderung des Invesco PRC Equity Fund

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird der Invesco PRC Equity Fund in **Invesco China New Perspective Equity Fund** umbenannt.

Zum Anlageziel und der Anlagepolitik werden geringfügige Klarstellungen vorgenommen, um den neuen Namen widerzuspiegeln.

Der Verweis auf „China New Perspective“ soll sich auf die ständige Weiterentwicklung der chinesischen Wirtschaft beziehen, wobei der Anlageverwalter versuchen wird, die verschiedenen Gelegenheiten zu nutzen, die das Wirtschaftswachstum antreiben, wenn sie entstehen und sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Anlagestrategie oder der Anlageprozess des Invesco PRC Equity Fund ändern sich nicht. Die vorstehenden Änderungen sollen auch keine wesentlichen Auswirkungen auf das Risikoprofil des Invesco PRC Equity Fund haben.

E. Senkung der Verwaltungsgebühren für den Invesco UK Equity Fund

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Verwaltungsgebühr des Invesco UK Equity Fund wie folgt gesenkt:

Anteilklasse	Derzeitige Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr
A	1,50 %	1,30 %
B	1,50 %	1,30 %
C	1,00 %	0,80 %
E	2,00 %	1,80 %
F	2,00 % (max.)	1,80 % (max.)
J	1,50 %	1,30 %
P/PI	0,75 % (max.)	0,65 % (max.)
R	1,50 %	1,30 %
S	0,75 %	0,65 %
T/TI	0,75 %	0,65 %
Z	0,75 %	0,65 %

Zur Klarstellung: Es erfolgt keine Änderung der Verwaltungsgebühr für die Anteilklassen „I“, da für diese keine Verwaltungsgebühr erhoben wird.

F. Senkung der Verwaltungsgebühr für die Anteilklasse „E“ des Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird die Verwaltungsgebühr der Anteilklasse „E“ des Invesco Japanese Equity Advantage Fund von 2 % auf 1,80 % gesenkt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich die Verwaltungsgebühr in Bezug auf die anderen Anteilklassen des Invesco Japanese Equity Advantage Fund nicht ändert.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit dem 24. April 2024 auf die Erhebung einer Verwaltungsgebühr verzichtet wird, um die Verwaltungsgebühr von 1,80 % beizubehalten.

G. Sonstiges

Der Wert der Anlagen und der damit erzielte Ertrag können (zum Teil aufgrund von Wechselkursbewegungen) schwanken. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Klarstellung des Anlageziels und der Anlagepolitik des Invesco India Equity Fund, um widerzuspiegeln, dass der Fonds nicht in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA (einschließlich börsengehandelter Fonds) investiert, mit Ausnahme einer möglichen Anlage in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, die 10 % des NIW des Fonds nicht überschreiten wird.

H. Bereitstellung von Dokumenten und zusätzliche Erläuterungen

Eine Aufstellung der aktuell verfügbaren Anteilklassen der einzelnen Fonds finden Sie auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft

(<http://invescomanagementcompany.lu>).

Benötigen Sie weitere Informationen?

Der aktualisierte Verkaufsprospekt, sein Anhang A und sein Anhang B sowie die aktualisierten Basisinformationsblätter sind kostenlos am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich. Diese sind außerdem über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft der SICAV (Invesco Management S.A.) verfügbar.

Wenn Sie Fragen zu den oben aufgeführten Angaben haben oder Informationen über die in Ihrem Land für den Vertrieb zugelassenen Produkte der Invesco-Fondsfamilie wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Invesco-Geschäftsstelle.

Kontakt

- Deutschland: Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+49) 69 29807 0,
- Österreich: Invesco Asset Management Österreich – Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH unter (+43) 1 316 20-0,
- Irland: Invesco Investment Management Limited unter (+353) 1 439 8000,
- Hongkong: Invesco Asset Management Asia Limited unter (+852) 3191 8282,
- Spanien: Invesco Management S.A. Sucursal en España unter (+34) 91 781 3020,
- Belgien: Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch unter (+32) 2 641 01 81,
- Frankreich: Invesco Management S.A., Succursale en France unter (+33) 1 56 62 43 77,
- Italien: Invesco Management S.A. Succursale Italia, unter (+39) 02 88074.1,
- Schweiz: Invesco Asset Management (Schweiz) AG unter (+41) 44 287 9000,
- Niederlande: Invesco Management S.A. Dutch Branch unter (+31) 208 00 61 82,
- Schweden: Invesco Management S.A (Luxembourg) Swedish Filial unter (+46) 850541376,
- Vereinigtes Königreich: Invesco Global Investment Funds Limited unter (+44) 0 1491 417 000.

Direktkunden wenden sich bitte an das Investor Services Team Dublin unter (+353) 1 4398100 (Option 2).

I. Weitere Informationen

Der Wert der Anlagen und der damit erzielte Ertrag können (zum Teil aufgrund von Wechselkursbewegungen) schwanken. Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.

Für Anteilinhaber in Deutschland: Wenn Sie als Vertriebsstelle für deutsche Kunden tätig sind, beachten Sie bitte, dass Sie nicht verpflichtet sind, dieses Rundschreiben über dauerhafte Datenträger an Ihre Endkunden weiterzuleiten.

Für Anteilinhaber in der Schweiz: Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter und die Satzung sowie die Jahres- und Zwischenberichte der Invesco Funds sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung erhältlich. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zürich, ist die Schweizer Vertretung, und die Schweizer Zahlstelle ist BNP PARIBAS, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich

Für Anteilinhaber in Italien: Rücknahmen werden gemäß den Bedingungen im Verkaufsprospekt durchgeführt. Anteilinhaber können ihre Anteile zurücknehmen lassen, ohne dass sonstige Rücknahmegebühren als die von den jeweiligen Zahlstellen in Italien erhobenen Vermittlungsgebühren anfallen, wie im Anhang zum aktuellen italienischen Antragsformular angegeben, das auf der Website www.invesco.it verfügbar ist.

Für Anteilinhaber im Vereinigten Königreich: Die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Documents, KIID) sind gemäß den Anforderungen des Vereinigten Königreichs auf der lokalen Website für das Vereinigte Königreich verfügbar.

Ein Exemplar dieses Schreibens ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an das Anlegerbetreuungsteam in Dublin, das unter der Nummer (+353) 1 439 8100 (Option 2) erreichbar ist, oder an Ihre örtliche Invesco-Niederlassung.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Schreiben zu lesen.

Mit freundlichen Grüßen



Im Auftrag des Verwaltungsrats

Bestätigt durch Invesco Management S.A.